

ANEXO I-C – MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Projeto	Adequações e dificuldade de elaboração do projeto executivo em relação ao projeto básico	Atraso cronograma	Cláusula no contrato prevendo alteração do projeto básico	Contratado
Projeto	Aumento do prazo de elaboração do projeto executivo.	Atraso cronograma	Cláusula contratual prevendo penalidades, glosa no valor da medição (IMR) e rescisão do contrato	Contratado
Projeto	Danos e prejuízos causados à obra por erro ou falha de projeto	Atraso cronograma e elevação de custos	Seguro de risco de engenharia e cláusula contratual de aplicação de penalidades e rescisão do contrato	Contratado
Projeto	Alteração de projeto (básico) por determinação do contratante. Mudança na concepção	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo contratual	Contratante
Projeto	Alteração de projeto feita por entidades públicas ou órgãos ambientais, por omissão do projeto básico	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo contratual	Contratante
Projeto	Impossibilidade de execução da obra sem o devido remanejamento de redes da Energia / SAERB/Fibra Ótica desconhecidas	Atraso cronograma e elevação dos custos de projetos e obras	Aditivo contratual	Contratante/Concessionárias

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCACÃO
Risco Geológico	Ocorrência de acréscimos de volumes de escavação em solo (inclusive de terceira categoria e rocha) ou ocorrências de obras especiais de contenção, com consumo maior de aço e concreto ou alteração de metodologia a técnica de construção.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado
Risco Geológico	Necessidade de sistemas especiais para rebaixamento de lençol freático	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, Remuneração de risco prevista em contrato.	Contratado
Risco Geotécnico	Acréscimos de serviços para contenção de sinistro	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração de risco prevista no contrato	Contratado
Risco Meteorológico	Refazimento de serviços ou paralizados motivados por questões climáticas.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Cláusula Contratual: para chuvas nas médias históricas dos últimos 10 anos - a Contratada já prevê nos custos. Acima da média histórica a Contratante responde.	Contratado
Licenciamento Ambiental	Não obtenção de licenças para canteiros e bota fora. Necessidade de complementação de estudos.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade do Contratado obter todas licenças em todas as esferas governamentais	Contratado
Ambiental	Eventuais exigências do Departamento Estadual de Meio Ambiente, não previstas.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Responsabilidade da Contratada a perfeita execução dos planos da LAI.	Contratado
Ambiental	Possibilidade de descobertas arqueológicas ou outras interferências com patrimônio cultural.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo contratual.	Contratante

Ambiental	Possibilidade de descobertas de áreas contaminadas com necessidade de remediação.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante
-----------	---	--	--------------------	--------------------

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Interrupção da obra	Descontinuidade dos trabalhos, queda de produtividade	Atraso cronograma / Elevação dos custos de obra	Contrato semi- integrado, contratada responsável pelo plano de adequação à obra. Remuneração de risco, Seguro risco de engenharia	Contratado
Alteração de escopo / especificações de Serviço	Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Aditivo Contratual	Contratante
Obsolecência Tecnológica, Inovação Técnica / Deficiência de Equipamentos	Não obtenção dos requisitos de qualidade	Atraso da obra, Elevação dos custos Retrabalhos	Contratação semi-integrada, Risco profissional	Contratado
Interferências com concessionárias	Necessidade de projetos e aprovações junto às concessionárias para acessos/remanejamentos de interferências não previstas. Riscos envolvendo remanejamento de interferências.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada Responsabilidade do Contratado	Contratado
Interferências com concessionárias	Não comunicação à Contratante , dentro dos prazos legais, da necessidade de remanejamento das interferências não previstas	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada Responsabilidade do Contratado	Contratado
Terraplenagem (Solos Inservíveis)	Acréscimo de volume em relação ao projeto básico	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração do risco	Contratado
Infraestrutura (Material de Bota-Fora)	Alteração de material, botas-foras e áreas de depósito.	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração do risco	Contratado

Infraestrutura (Perda de Serviços)	Perdas e refazimento por razões climáticas	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração de risco Seguro risco de engenharia	Contratado
--	---	---	---	-------------------

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Drenagem e Obras	Acréscimo em quantitativo em relação ao projeto básico	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração do risco	Contratado
Drenagem e Obras	Adequação / otimização de métodos construtivos	Atraso cronograma Elevação dos custos de obra	Contratação semi-integrada, remuneração do risco	Contratado
Sinalização definitiva	Adequar quantitativos para atender as normas de trânsito	Elevação de custos	Contratação semi-integrada	Contratado
Paisagismo	Acréscimo de quantitativos motivados por diferenças no projeto básico	Atraso da obra Elevação de custos	Contratação semi-integrada, remuneração do risco	Contratado

MATRIZ DE RISCOS				
TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Elevação de custos acima de índices contratuais	Redução da lucratividade .	Elevação dos custos	Contratação Integrada	Contratado
Terceiros	Prejuízos causados a Vizinhos Terceiros pela realização das obras	Atraso da obra Elevação de custos	Contratação Integrada Seguro de Responsabilidade Civil	Contratado
Casos Fortuitos / Força Maior	Casos como: Enxurradas, desabamentos, perdas de cimbramento e outros que configurem caso fortuito	Atraso da obra Elevação de custos	Remuneração do risco Seguro Risco de Engenharia	Contratado
Risco Financeiro	Não realização de pagamentos de acordo com cronograma físico financeiro desde que cumprido o evento.	Atraso da obra Elevação de custos	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante